

# 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月31日

(単位 円)

勘定科目		決算	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	251,021,700
		借入金利息補助金収入	771,000
		経常経費寄附金収入	108,344
		受取利息配当金収入	4,267
		その他の収入	753,520
		事業活動収入計 (1)	252,658,831
	支出	人件費支出	202,292,837
		事業費支出	37,920,224
		事務費支出	25,400,435
		利用者負担軽減額	267,534
支払利息支出		5,873,500	
その他の支出			
事業活動支出計 (2)	271,754,530		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-19,095,699	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,539,000
		施設整備等収入計 (4)	4,539,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,550,000
		固定資産取得支出	539,460
	施設整備等支出計 (5)	35,089,460	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-30,550,460
その他の活動による収支	収入		
		その他の活動収入計 (7)	0
	支出		
		その他の活動支出計 (8)	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	
予備費 (10)			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-49,646,159	
前期末支払資金残高 (12)		41,486,420	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		-8,159,739	